Bolan Castings Limited

Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan

Tel: 0092-853-364036 Fax: 0092-853-363292 Email: bclhub@bclpk.com Web: www.bolancastings.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 39th Annual General Meeting of Bolan Castings Limited will be held at Registered Office of the Company Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan, Pakistan, through video link, on Tuesday, October 26, 2021 at 1200 hours to transact the following businesses:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of 38th Annual General Meeting held on October 28, 2020.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Chairman's review, Directors' report and Auditors' report thereon.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2022 and to fix their remuneration.

B. SPECIAL BUSINESS

4. To ratify and approve the transactions carried out in normal course of business with Group companies for the year ended June 30, 2021 by passing the following resolution as a special resolution:

   RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with Group companies as disclosed in note 36 to the financial statements for the year ended June 30, 2021 be and are hereby ratified and approved.

5. To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2022 by passing the following resolution, with or without modification, as a special resolution:

   RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2022, subject to final approval/ratification by the shareholders.

   FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to take any and all necessary actions and sign / execute any and all such documents / indentures as may be required in this regard on behalf of the Company.

6. To consider, and if thought fit, pass following resolutions, with or without modification as a special resolution for amendment in Article 9.11 of the Articles of Association of the Company:

   RESOLVED that in Article 9.11 the figure 'Rs. 25,000' be and is hereby substituted with the figure 'Rs.50,000'.

   FURTHER RESOLVED that Chief Executive and / or Company Secretary of the Company be and is / are hereby authorized to fulfill all legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolution.

C. OTHER BUSINESS

7. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board of Directors
Arafat Mushir
Company Secretary

Hub
October 04, 2021

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 19, 2021 to October 26, 2021 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by close of working hours on October 18, 2021 shall be treated in time to attend and vote at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy to attend the meeting and vote on his / her behalf. Vote may be given either personally or by proxy or in case of a company / corporation by a representative duly authorized in pursuance of requirements of Section 138 of the Companies Act, 2017.
3. Duly executed proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the meeting, computed in the manner provided in sub section (6) of Section 137 of the Companies Act, 2017.
4. Members are requested to promptly notify any change in their addresses to our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, if shares are held in physical form and to the respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.
5. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

   A. For attending the meeting:

   (i) In case of individual, the account holder or sub-account holder shall authenticate his identity by showing his original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

   ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall have to be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

   B. For appointing proxies:

   i) In case of individual, the account holder or sub account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.

   ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

   iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.

   iv) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

   v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall have to be submitted along with proxy form to the Company.

   In pursuance of the arrangement of the meeting through video link and the attendances accordingly, the above requirements and corporate fulfillments shall apply mutatis mutandis.

6. **Participation in the Annual General Meeting**

   SECP, through its Circular No. 04 of 2021 dated February 15, 2021, has directed the listed companies to also arrange the provision of video link facility. Accordingly, in the best health interest of our valued shareholders and to ensure maximum participation, the Company has arranged to convene this AGM through video link facility.

   To attend the AGM through video link, members are requested to register their following particulars by sending an e-mail at cdcsr@cdcsrsl.com.

Folio / CDC Account No.	Company Name	No. of shares held	Name	CNIC	Cell No.	Email Address
	Bolan Castings Limited					

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the above e-mail address by or before the close of business hours (5:00 p.m.) on October 20, 2021. The shareholders are also encouraged to send their comments / suggestions, related to the agenda items of the AGM on the above mentioned e-mail address by the close of business hours (5:00 p.m.) October 20, 2021.

7. **Mandatory submission of CNIC**

   As per clause 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 read with Section 242 of the Companies Act, 2017, the company has withheld and in future will also withhold cash dividend payment to shareholders who have not yet provided the copy of their valid CNIC. In case your cash dividend is withheld due to aforesaid reason, you are requested to kindly provide legible copy of your valid CNIC to Company's Share Registrar if you hold shares in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form.

8. **Payment of Cash Dividend Electronically**

   As per provision of Section 242 of Companies Act, 2017 any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly in to the bank account designated by the entitled shareholders. In view of foregoing the shareholders are requested to provide the details containing (i) Title of Bank account, (ii) Bank Account Number, (iii) IBAN (iv) Bank Name, (v) Branch Name, Code & Address, (vi) Cell Number, and (vii) Landline Number, if any, to Company's Share Registrar if shares are held in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form. Failure to provide the aforesaid requirements will result in withholding of the payment of dividend in the future to the respective member.

9. **Conversion of Physical Shares in to Book Entry Form**

   Section 72 of the Companies Act, 2017 requires every company to replace its physical shares with book-entry form within the period to be notified by the SECP. The shareholders having physical share certificates are accordingly encouraged to open their account with Investors Account Services of CDC or Sub Account with any of the brokers in PSX to convert their shares into scrip-less form. This will facilitate the shareholders in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

10. **Transmission of Annual Financial Statements through CD/DVD/USB**

    SECP through its SRO 470(I)/2016 dated May 31, 2016 have allowed companies to circulate the annual statement of financial position, profit or loss account, auditors' report and directors' report etc to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses and the same has subsequently been approved by the Company's shareholders in the AGM. In view of the above the Company has sent its Annual Report-2021 containing the Financial Statements and the related reports to the shareholders in the form of CD. Any shareholder can send request for printed copy of the Annual Report-2021 to the Company.

    Further, the annual financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021 along with related reports have been placed at the website of the Company www.bolancastings.com .

11. **Transmission of Annual Financial Statements through email**

    The Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its SRO 787(1)/2014 dated September 08, 2014 has permitted companies to circulate annual statement of financial position, profit or loss account, auditors' report and directors' report along with notice of annual general meeting to its members through e-mail. Members who wish to avail this facility can give their consent on the Standard Request Form available on Company's website.

12. **Video Conference Facility**

    Without prejudice to the requirements and therefore the arrangements as described in "Note 6" above, keeping in view of the requirements of Section 132 of the Companies Act, 2017 together read with SECP Circular 10 of 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to date of meeting, the Company will arrange a video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

    The Company will intimate members regarding the video conference facility venue at least 5 days before the date of the AGM along with the complete information needed to access the facility.

    If you would like to avail video conferencing facility, as per above, please fill the following and submit to registered office of the Company atleast seven (7) days before AGM.

    I / We, __________________ of _______________ being a member of Bolan Castings Limited, holder of __________ Ordinary Share(s) as per Register Folio No / CDC Account No. ______________ hereby opt for video conference facility at _________________.

    Registered Office Address of the Company:
    Bolan Castings Limited
    Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan

13. **Postal Ballot**

    Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through e-voting, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid regulations.

    Further, pursuant to the directions issued by the SECP through its another Circular No. 25 of 2020 dated August 31, 2020 together read with an earlier Circular No. 05 of 2020 dated March 17, 2020, for the purpose of special business, members will be allowed to exercise their right of vote through e-voting. The requirements and procedure contained in the aforesaid regulations with respect to e-voting for election of directors shall also be applicable to the e-voting for the special business proposed within the agenda.

STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

1) **Agenda Item No. 4 - Related Party Transactions**

During the financial year ended June 30, 2021, the Company carried out transactions with Group companies in the normal course of business. As per provision of Regulation No. 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the transactions carried out in normal course of business with Group companies (Related Parties) were required to be approved by the Board as per recommendation of the Audit Committee on quarterly basis. As the majority of Company's Directors were interested in these transactions due to their common directorship and holding of shares in the Group companies, the quorum of directors could not be formed for approval of these transactions, therefore, in the last Annual General Meeting, the shareholders had authorized the Chief Executive of the Company to approve these transactions in the normal course of business subject to final approval/ratification by the shareholders. Therefore, these transactions have to be approved by the shareholders in the Annual General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2021 with Group companies are being placed before the shareholders for their approval / ratification.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the Group companies.

The information of the Related party transactions as required under Regulation 5(1) of the Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018 is as under:

Name of Related Parties	Millat Tractors Limited		Millat Equipment Limited
Names of the interested or concerned persons or directors	Mr. Sikandar M. Khan Mr. Sohail Bashir Rana Mr. Laeeq Uddin Ansari Mr. Muhammad Saleem		Mr. Sikandar M. Khan Mr. Sohail Bashir Rana Mr. Laeeq Uddin Ansari Mr. Muhammad Saleem Mr. Nisar Ahmed Mirani
Nature of relationship, interest or concern along with complete information of financial or other interest or concern of directors, managers or key managerial personnel in related party	Common directorship and the shareholding of above-named directors		Shareholding of above-named directors and common directorship of Mr. Sikandar M. Khan and Mr. Laeeq Uddin Ansari also.
Detail, description, terms and conditions of transactions	Sale of goods against confirmed orders	Purchase of goods against confirmed orders	Sale of goods against confirmed orders
Amount of Transactions (Rs.)	2,293,971,017	99,100	14,066,551
Time frame or duration of the transactions	From 01-07-2020 to 30-06-2021	From 01-07-2020 to 30-06-2021	From 01-07-2020 to 30-06-2021
Pricing Policy	At Mutually Agreed price	At Mutually Agreed price	At Mutually Agreed price

2) **Agenda Item No. 5 - Authorization to CEO for Related Party Transactions**

The Company shall be carrying out transactions with Group companies in the normal course of business during the financial year ending June 30, 2022. As the majority of Directors will be interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the Group companies, the quorum of directors will not be formed for the required approval of these transactions. Therefore, in order to satisfy the aforesaid requirement of approval by the Board on quarterly basis and in the absence of formation of required quorum for the purpose, the transactions with Group companies will be presented in next AGM for the purpose of seeking the ratification/approval.

In order to ensure routine approval of these transactions throughout the year, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the financial year ending June 30, 2022.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the Group companies.

3) **Agenda Item No. 6 - Amendments in Articles of Association**

Comparative Analysis	
Existing Article	**Proposed Amendments**
i) **Article 9.11** Each Director, other than the Chief Executive or full time working Director, may be paid by way of remuneration a sum not exceeding Rs. 25,000, as may be fixed by Directors, for each meeting of the Board or Committees of the Board attended by him. Each Director (including Alternate Director) shall be entitled to be reimbursed his reasonable expenses incurred in consequence of his attendance at meetings of Board or Committees of the Board.	i) **Article 9.11** Each Director, other than the Chief Executive or full time working Director, may be paid by way of remuneration a sum not exceeding Rs. 50,000, as may be fixed by Directors, for each meeting of the Board or Committees of the Board attended by him. Each Director (including Alternate Director) shall be entitled to be reimbursed his reasonable expenses incurred in consequence of his attendance at meetings of Board or Committees of the Board.

Reasons for change

The remuneration being paid to non-executive directors for attending meetings of the Board or Committees of the Board of BCL is currently on lower side as compared to other listed companies, which needs to be increased in view of overall inflation.

Statement by the Board

The Board of Directors in its meeting held on September 17, 2021 has recommended, subject to approval of amendment in the Articles of Association of the Company, to increase the remuneration of non-executive directors for attending meetings of the Board or Committees of the Board of the Company from Rs. 25,000 to Rs. 50,000 with restrictions / reservations, if any, under any applicable laws and regulations.

The Directors are interested in the resolution to the extent of fee to which they are entitled.

The document highlighting the proposed amendment is available at Registered office of the Company for inspection during office hours excluding Saturdays and Sundays (being closed holidays) and Gazetted holidays.

بولان کاسٹنگز لمیٹڈ

مرکزی آر سی ڈی ہائی وے، حب چوکی، ڈسٹرکٹ لسبیلہ، بلوچستان

فون: 0092-853-364036 فیکس: 0092-853-363292 ای میل: bclhub@bclpk.com ویب سائٹ: www.bolancastings.com

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بولان کاسٹنگز لمیٹڈ کا 39واں سالانہ اجلاسِ عام بذریعہ وڈیولنک کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، مرکزی آر سی ڈی شاہراہ، حب چوکی، ڈسٹرکٹ لسبیلہ، بلوچستان، پاکستان میں بروز منگل 26 اکتوبر، 2021 دوپہر 12:00 بجے مندرجہ ذیل کارروائی پرعمل درآمد کے لئے منعقد ہوگا:

A: عمومی کارروائی:

1۔ 28 اکتوبر، 2020 کو منعقدہ 38 ویں سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور وخوض اور منظوری۔

3۔ 30 جون، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی آڈیٹرز کی تقرری اوران کے معاوضے کا تعین۔

B: خصوصی کارروائی:

4- 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے گروپ کمپنیوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز کی توثیق اور منظوری کے لئے مندرجہ ذیل قرارداد کی بطور خصوصی قرارداد منظوری:

قرار پایا کہ 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز، جیسا کہ فنانشل اسٹیٹمنٹس کے نوٹ 36 میں بیان کی گئی ہیں، کی بذریعہ ہذا توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

5- 30 جون، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنیوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اور آئندہ ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز کی منظوری کیلئے چیف ایگزیکٹو کو قانونی اختیار دینے کے لیے مندرجہ ذیل قرارداد کی ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے بطور خصوصی قرارداد منظوری:

قرار پایا کہ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے دوران گروپ کمپنیوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اور آئندہ ہونے والی تمام ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے کمپنی کا چیف ایگزیکٹو قانونی اختیار رکھتا ہے جو کہ شیئر ہولڈرز کی حتمی منظوری/ توثیق سے مشروط ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو اس سلسلے میں کوئی بھی یا تمام اقدامات کرنے اور کوئی بھی اور تمام درکار دستاویزات/ معاہدوں پر دستخط کرنے کا قانونی طور پر مجاز ہوگا۔

6- کمپنی کے دستورالعمل کی شق 9.11 میں تبدیلی کے لئے مندرجہ ذیل قراردادوں پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے بطور خصوصی قرارداد غور وخوض اور موزوں سمجھے جانے پر ان کی منظوری دینا:

قرار پایا کہ کمپنی کے دستورالعمل کی شق 9.11 میں مذکور عدد ''25,000 روپے'' کو بذریعہ ہذا تبدیل کیا جاتا ہے جسے اب ''50,000 روپے'' پڑھا جائے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور/ کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہذا تمام قانونی، کارپوریٹ اور ضابطہ کار کے تقاضوں کی تکمیل اور مندرجہ بالا قرارداد کے اطلاق کے مقصد کے لئے ضروری یا ضمنی تمام دستاویزات فائل کرنے کا مجاز قرار دیا جاتا ہے۔

C: دیگر کارروائیاں:

8- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

عرفات مشیر

کمپنی سیکریٹری

حب

04 اکتوبر، 2021

نوٹس:

1۔ کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 19 اکتوبر، 2021 سے 26 اکتوبر 2021 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ 18 اکتوبر، 2021 کو دفتری اوقات کے اختتام تک ہماری کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B-S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی -74400 میں وصول ہونے والے ٹرانسفر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بروقت تصور ہوں گے۔

2۔ سالانہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لئے اپنی/ اپنا نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ ووٹ ذاتی طور پر یا اپنے نمائندے کے ذریعے ڈالا جاسکتا ہے یا بصورت کمپنی/ کارپوریشن کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 کے تقاضوں کے مطابق کسی باقاعدہ تصدیق شدہ نمائندے کے ذریعے بھی ڈالا جاسکتا ہے۔

3۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 137 کے ضمنی سیکشن (6) میں فراہم کردہ طریقہ کار کے مطابق تیار کردہ نمائندوں کے باقاعدہ تقرر نامے اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو موصول ہونے پر مؤثر ہوں گے۔

4۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے طبعی شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ اور بک انٹری فارم کی شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فوری طور پر مطلع کریں۔

5- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، مورخہ 26 جنوری 2000 میں پیش کردہ ہدایت نامے کے تحت درج ذیل مزید ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

A- اجلاس میں شرکت کے لئے:

i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، اجلاس میں شمولیت کے موقع پر اپنی شناخت کی تصدیق/ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ کے ذریعے کرے گا

ii) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس میں شمولیت کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختارنامہ مع نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہوتو) پیش کرنا ہوگا۔

B۔ نامزد نمائندوں کی تقرری:

i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر مندرجہ بالا شرائط کے مطابق نامزدگی کا فارم (Proxy) جمع کروائیں گے۔

ii) نامزدگی کا فارم (Proxy Form) دو افراد کے گواہ ناموں، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبروں کے ساتھ جمع کروایا جائے گا۔

iii) نامزدگی کے فارم کے ساتھ اصل مالکان اور نامزد نمائندہ کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول جمع کروانی ہوں گی۔

iv) نامزد کردہ نمائندہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ دکھائے گا/ گی۔

v) کاروباری ادارے کی صورت میں ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختارنامہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا جاچکا ہوتو) نامزدگی کے فارم (Proxy) کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

اجلاس کے وڈیولنک کے ذریعہ انعقاد اور اس کے مطابق حاضریوں کے سلسلہ میں مندرجہ بالا ضروریات اور کارپوریٹ تقاضوں کا مناسب تبدیلیوں کے ساتھ اطلاق ہوگا۔

6- **سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت:**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 2021 سرکلر نمبر 04 مورخہ 15 فروری 2021 کے ذریعہ لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وڈیولنک کی سہولت کا بھی انتظام کریں۔ لہٰذا کمپنی نے اپنے معزز شیئر ہولڈرز کی صحت کے بہترین مفاد میں اوران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لئے سالانہ اجلاسِ عام بذریعہ وڈیولنک منعقد کرنے کا انتظام کیا ہے۔

وڈیولنک کے ذریعہ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے لئے ممبران سے درخواست ہے کہ اپنی درج ذیل تفصیلات بذریعہ ای میل cdcsr@cdcsrsl.com پر ارسال کریں۔

فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کمپنی کا نام	ملکیتی شیئرز کی تعداد	نام	سی این آئی سی نمبر	موبائل فون	ای میل ایڈریس
	بولان کاسٹنگز لمیٹڈ					

وڈیولنک لاگ اِن کی تفصیلات ان شیئر ہولڈرز کو فراہم کی جائیں گی جن کی تمام مطلوبہ کوائف پر مشتمل ای میلز 20 اکتوبر، 2021 کو دفتری اوقاتِ کار کے اختتام (شام 05:00 بجے) تک مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پر موصول ہو جائیں گی۔ شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ سالانہ اجلاسِ عام کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنی آراء/ تجاویز 20 اکتوبر، 2021 کو دفتری اوقاتِ کار کے اختتام (شام 05:00 بجے) تک مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر ارسال کرسکتے ہیں۔

7- **کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ جمع کروانے کا لازمی تقاضہ:**

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کی شق 6، جسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق کمپنی نے ایسے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دی ہے جنہوں نے اب تک اپنا فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (CNIC) فراہم نہیں کیا ہے اور ان کو آئندہ بھی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ کا ڈیویڈنڈ اوپر بیان کردہ وجہ کے باعث روک لیا گیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ فزیکل شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی واضح نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اور بک انٹری کی شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

8- **کیش ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی:**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 242 کے مطابق کیش کی صورت میں واجب الادا ڈیویڈنڈ کی ادائیگی براہِ راست اہل شیئر ہولڈرز کے مقررہ بینک اکاؤنٹس میں کی جائے گی۔ مندرجہ بالا کے تناظر میں شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے (i) بینک اکاؤنٹ کا نام (ii) بینک اکاؤنٹ نمبر (iii) آئی بی اے این (iv) بینک کا نام (v) برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ (vi) موبائل نمبر اور (vii) لینڈ لائن نمبر، اگر کوئی ہے تو فزیکل شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں ہمارے شیئرز رجسٹرار کو اور بک انٹری کی شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔ اگر مندرجہ بالا تقاضوں کی تکمیل نہ کی گئی تو اس کے نتیجے میں متعلقہ ممبر کو مستقبل میں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دی جائے گی۔

9- **فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت، تمام لسٹڈ کمپنیز پر لازم ہے کہ وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے متعین کی گئی مدت کے دوران اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ لہٰذا فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی کی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھولیں یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کسی بھی بروکر کے ساتھ اپنا ذیلی اکاؤنٹ کھولیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس (scrip-less) صورت میں رکھ سکیں۔ یہ عمل ان کے لئے کئی لحاظ سے کارآمد ثابت ہوگا، یعنی اب وہ اپنے شیئرز نہ صرف باحفاظت رکھ سکتے ہیں بلکہ کسی بھی وقت انہیں فروخت بھی کرسکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد وضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔

10- **سالانہ مالی حسابات کی ترسیل بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر 2016/ (1)470 SRO مورخہ 31 مئی، 2016 میں کمپنی کو اپنے ممبران کو سالانہ بیلنس شیٹ، نفع نقصان کھاتے، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی ان کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کرنے کی اجازت دی ہے اور اس کے نتیجے میں کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام میں کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے بھی اس کی منظوری دی گئی ہے۔ مندرجہ بالا کی روشنی میں کمپنی نے اپنی سالانہ رپورٹ 2021، جو مالی حسابات اور متعلقہ رپورٹس پر مشتمل ہے، شیئر ہولڈرز کو سی ڈی کی شکل میں ارسال کردی ہے۔ کوئی بھی شیئر ہولڈر سالانہ رپورٹ 2021 کتابی شکل میں حاصل کرنے کے لئے کمپنی کو درخواست دے سکتا ہے۔

مزید یہ کہ 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے سالانہ مالیاتی گوشوارے مع متعلقہ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.bolancastings.com پر آویزاں کردیئے گئے ہیں۔

11- **سالانہ مالی حسابات کی ترسیل بذریعہ ای میل**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 2014/(1)787 SRO بتاریخ 08 ستمبر، 2014 میں کمپنیوں کو اپنے ممبران کو سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ سالانہ بیلنس شیٹ، نفع اور نقصان اکاؤنٹس، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ بذریعہ ای میل بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ ممبران جو اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند ہیں، کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود درخواست فارم کے ذریعے اپنی رضامندی دے سکتے ہیں۔

12- **وڈیو کانفرنس کی سہولت**

موجودہ تقاضوں کو نقصان پہنچائے بغیر اور اس کے نتیجے میں اوپر بیان کردہ ''نوٹ 6'' میں مذکور انتظامات، اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132 کے مطابق، جیسے سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 2014 کا 10 کے ساتھ پڑھا جائے، اگر کمپنی کو کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر شیئرز ہولڈرز میں سے 10 فیصد یا زائد کی جانب سے کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام سے کم از کم 07 روز قبل وڈیو کانفرنس کے لئے رضامندی کے فارم موصول ہوجاتے ہیں تو ایسی صورت میں کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی، جس کا انحصار اس شہر میں سہولت کی دستیابی پر ہے۔

کمپنی ممبران کو اجلاسِ عام کی تاریخ سے کم از کم 05 دن پہلے وڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام اور اس سہولت تک رسائی کے لئے درکار مکمل معلومات فراہم کرے گی۔ اگر آپ مندرجہ بالا کے مطابق وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براہِ مہربانی مندرجہ ذیل معلومات پُر کرکے سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد سے کم از کم 07 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کریں۔

میں/ ہم ______ کے ______، بطور ممبر بولان کاسٹنگز لمیٹڈ، رجسٹر فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______ کے مطابق ______

عمومی شیئر (ز) کا مالک ہوں/ ہیں اور بذریعہ ہذا بمقام ______ وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں/ ہیں۔

کمپنی کا رجسٹرڈ دفتری پتہ:

بولان کاسٹنگز لمیٹڈ:

مرکزی آر سی ڈی ہائی وے، حب چوکی، ڈسٹرکٹ لسبیلہ، بلوچستان۔

13- **پوسٹل بیلٹ (Postal Ballot)**

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کی ضروریات کے مطابق ایجنڈا آئٹم کے لئے ممبران کو اپنا حقِ رائے دہی پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ بذریعہ ڈاک یا دیگر کسی الیکٹرانک طریقے سے ووٹنگ کا عمل ہے، جو مندرجہ بالا ریگولیشنز میں بیان کردہ ضرورت اور طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔

مزید برآں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 2020 کے سرکلر نمبر 25 مورخہ 31 اگست، 2020 میں، 2020 کے سرکلر نمبر 05 مورخہ 17 مارچ، 2020 کے ساتھ پڑھا جائے، کے ذریعہ دی گئی ہدایات کے مطابق خصوصی کارروائی کے مقاصد کے لئے ممبران کو اپنا ووٹ کا حق بذریعہ ای۔ ووٹنگ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اجلاس کے ایجنڈے میں تجویز کردہ خصوصی کارروائی پر ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے ای ووٹنگ سے متعلق مذکورہ بالا ریگولیشنز میں شامل تقاضوں اور طریقہ کار کا اطلاق ہوگا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

1۔ **نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 4- متعلقہ فریقین سے لین دین**

30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی نے لین دین گروپ کمپنیوں کے ساتھ عمومی کاروباری سرگرمی کے مطابق کی۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی ریگولیشن نمبر 15 کے مطابق گروپ کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) کے ساتھ عمومی کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی بورڈ کی جانب سے منظوری درکار تھی جو کہ آڈٹ کمیٹی سہ ماہی بنیاد پر تجویز کرتی ہے۔ چونکہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی اکثریت ان ٹرانزیکشنز میں اپنے مشترکہ اختیارات اور گروپ کمپنیوں کے ساتھ شیئرز کی ملکیت کے باعث دلچسپی رکھتے تھے، لہٰذا ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے ڈائریکٹرز کا کورم پورا نہیں ہوسکا۔ چنانچہ گزشتہ سالانہ اجلاسِ عام میں شیئر ہولڈرز نے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو اختیار دیا کہ ان ٹرانزیکشنز کی منظوری عمومی کاروباری سرگرمی کے طور پر اجلاسِ عام میں دیں، تاہم یہ شیئر ہولڈرز کی منظوری/ توثیق سے مشروط ہوگا۔ لہٰذا اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے ان ٹرانزیکشنز کی منظوری دی جائے گی۔

مندرجہ بالا تناظر میں 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران گروپ کمپنیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانزیکشنز شیئر ہولڈرز کے سامنے ان پر غور وخوض اور منظوری/ توثیق کے لئے پیش کی جارہی ہیں۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے مشترکہ اختیارات اور شریک کار کمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

متعلقہ فریقین سے لین دین کی تفصیلات، جیسا کہ کمپنیز (متعلقہ فریقین سے لین دین اور متعلقہ ریکارڈز کی حفاظت) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن (1)5 کے تحت درکار ہیں، درج ذیل ہیں:

متعلقہ فریقین کا نام	ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ		ملت ایکوپمنٹ لمیٹڈ
دلچسپی رکھنے والے یا متعلقہ افراد یا ڈائریکٹرز کے نام	جناب سکندر ایم خان جناب سہیل بشیر رعنا جناب لئیق الدین انصاری جناب محمد سلیم		جناب سکندر ایم خان جناب سہیل بشیر رعنا جناب لئیق الدین انصاری جناب محمد سلیم جناب نثار احمد میرانی
تعلق، مفاد یا دلچسپی کی نوعیت مع متعلقہ فریق میں ڈائریکٹرز، منیجرز یا اہم انتظامی عہدوں پر فائز افراد کے مالی یا دیگر مفاد یا دلچسپی کی مکمل معلومات	متذکرہ بالا ڈائریکٹرز کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ		متذکرہ بالا ڈائریکٹرز کی شیئر ہولڈنگ اور جناب سکندر ایم خان اور جناب لئیق الدین انصاری کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ
لین دین کی تفصیل، تصریح، شرائط وضوابط	مصدقہ (Confirmed) آرڈرز پر اشیاء کی فروخت	مصدقہ (Confirmed) آرڈرز پر اشیاء کی خریداری	مصدقہ (Confirmed) آرڈرز پر اشیاء کی فروخت
لین دین کی رقم (روپے)	2,293,971,017	99,100	14,066,551
لین دین کا وقت یا دورانیہ	01-07-2020 سے 30-06-2021 تک	01-07-2020 سے 30-06-2021 تک	01-07-2020 سے 30-06-2021 تک
قیمتوں کے تعین کی پالیسی	باہمی طور پر متفقہ قیمت پر	باہمی طور پر متفقہ قیمت پر	باہمی طور پر متفقہ قیمت پر

2۔ **نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 5 متعلقہ فریقین سے لین دین کے لئے سی ای او کا اختیار**

30 جون، 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال میں کمپنی، گروپ کمپنیوں کے ساتھ عمومی کاروبار کرے گی۔ چونکہ کمپنی ڈائریکٹرز کی اکثریت ان ٹرانزیکشنز میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور گروپ کمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کے باعث دلچسپی رکھتی ہے، لہٰذا ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے ڈائریکٹرز کا کورم پورا نہیں ہوسکے گا۔ لہٰذا سہ ماہی بنیاد پر بورڈ کی جانب سے ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کے مندرجہ بالا تقاضے کی تکمیل اور اس مقصد کے لئے مطلوبہ کورم پورا نہ ہونے کے باعث گروپ کمپنیوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز اگلے سالانہ اجلاسِ عام میں توثیق/ منظوری کے مقصد کے لئے پیش کی جائیں گی۔

30 جون، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کی یقین دہانی کے لئے شیئر ہولڈرز چیف ایگزیکٹو کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ گروپ کمپنیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانزیکشنز اور مستقبل میں کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی منظوری دے، جو کہ شیئر ہولڈرز کی حتمی منظوری/ توثیق سے مشروط ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے مشترکہ اختیارات اور گروپ کمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کی وجہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔

3- **نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 6 کمپنی کے دستور میں ترامیم**

تقابلی جائزہ	
موجودہ آرٹیکل	مجوزہ ترامیم
آرٹیکل 9.11 چیف ایگزیکٹو یا کل وقتی حاضر ڈائریکٹرز کے علاوہ ہر ڈائریکٹر کو بورڈ یا بورڈ کی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کے لئے معاوضہ ادا کیا جائے گا جو -/25,000 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا، جیسا کہ ڈائریکٹرز نے مقرر کیا ہے۔ ہر ڈائریکٹر (بشمول متبادل ڈائریکٹر) کو بورڈ یا بورڈ کی کمیٹیوں میں شرکت کے لئے ہونے والے اس کے معقول اخراجات کی ادائیگی کی جائے گی۔	آرٹیکل 9.11 چیف ایگزیکٹو یا کل وقتی حاضر ڈائریکٹرز کے علاوہ ہر ڈائریکٹر کو بورڈ یا بورڈ کی کمیٹیوں کے میں شرکت کے لئے معاوضہ ادا کیا جائے گا جو -/50,000 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا، جیسا کہ ڈائریکٹرز نے مقرر کیا ہے۔ ہر ڈائریکٹر (بشمول متبادل ڈائریکٹر) کو بورڈ یا بورڈ کی کمیٹیوا اجلاس شرکت کے لئے ہونے والے اس کے معقول اخراجات کی ادائیگی کی جائے گی۔

تبدیلی کی وجوہات:

بولان کاسٹنگز لمیٹڈ کے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو بورڈ یا بورڈ کی کمیٹیوں میں شرکت کے لئے جو معاوضہ ادا کیا جارہا ہے وہ دیگر لسٹڈ کمپنیوں کے مقابلے میں کم ہے، مجموعی افراط زر کی صورتحال کے پیش نظر اس میں اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔

بورڈ کی جانب سے بیان

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 17 ستمبر، 2021 میں بورڈ یا بورڈ کی کمیٹیوں میں شرکت کے لئے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کا معاوضہ قابل اطلاق قوانین اور ریگولیشنز کے تحت پابندیوں/ تحفظات (اگر کوئی ہوں) کے مطابق -/25,000 روپے سے بڑھا کر -/50,000 روپے کرنے کی تجویز دی ہے، جو کمپنی کے دستور میں ترمیم کی منظوری سے مشروط ہے۔

ڈائریکٹرز کی اس قرارداد میں دلچسپی ان کی فیس کی حد تک ہے جس کی وہ اہلیت رکھتے ہیں۔

مجوزہ ترمیم پر مشتمل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں دفتری اوقاتِ کار، ماسوائے ہفتہ اور اتوار (ہفتہ وار تعطیل کی وجہ سے) اور سرکاری تعطیلات، معائنہ کے لئے دستیاب ہیں۔

44cmx8col.